

Kauno r. Domeikavos gimnazija, 191090122, Bažnyčios g. 3, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438515
D/L: 2018-03-14 14:27:30

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjusį ataskaitinį laikotarpį		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.854,61	0,00	-2.854,61	-15.064,28	0,00	-15.064,28
I	Išplaukos		1.316.355,07	0,00	1.316.355,07	1.132.179,58	0,00	1.132.179,58
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.306.312,80	0,00	1.306.312,80	1.111.857,55	0,00	1.111.857,55
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		906.888,78	0,00	906.888,78	837.540,83	0,00	837.540,83
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		395.511,64	0,00	395.511,64	264.758,34	0,00	264.758,34
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.912,38	0,00	3.912,38	9.558,38	0,00	9.558,38
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		7.050,67	0,00	7.050,67	12.446,35	0,00	12.446,35
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2.846,60	0,00	2.846,60	7.875,68	0,00	7.875,68
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos išplaukos		145,00	0,00	145,00			
II	Pervestos lėšos		-4.110,57	0,00	-4.110,57	-25.809,32	0,00	-25.809,32
II.1	I valstybės biudžetą		-1.383,90	0,00	-1.383,90	-14.070,61	0,00	-14.070,61
II.2	I savivaldybių biudžetus		-2.716,57	0,00	-2.716,57	-11.559,94	0,00	-11.559,94
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-10,10	0,00	-10,10	-178,77	0,00	-178,77
III	Išmokos	P02	-1.315.099,11	0,00	-1.315.099,11	-1.121.434,54	0,00	-1.121.434,54
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.052.303,61	0,00	-1.052.303,61	-990.502,30	0,00	-990.502,30
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-61.922,25	0,00	-61.922,25	-64.259,88	0,00	-64.259,88
III.3	Komandiruočių		-298,38	0,00	-298,38	-303,75	0,00	-303,75
III.4	Transporto		-4.726,41	0,00	-4.726,41	-3.396,25	0,00	-3.396,25
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.605,06	0,00	-3.605,06	-1.192,80	0,00	-1.192,80
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.893,48	0,00	-1.893,48	-5.511,90	0,00	-5.511,90
III.7	Atsargų įsigijimo		-63.878,72	0,00	-63.878,72	-46.397,66	0,00	-46.397,66
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-126.091,20	0,00	-126.091,20	-8.680,00	0,00	-8.680,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-380,00	0,00	-380,00	-1.190,00	0,00	-1.190,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno r. Domeikavos gimnazija, 191090122, Bažnyčios g. 3, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-49.852,63	0,00	-49.852,63	-5.990,00	0,00	-5.990,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-50.139,46	0,00	-50.139,46	-5.990,00	0,00	-5.990,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		286,83	0,00	286,83			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		49.852,63	0,00	49.852,63	5.990,00	0,00	5.990,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		49.852,63	0,00	49.852,63	5.990,00	0,00	5.990,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		31.400,00	0,00	31.400,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		18.452,63	0,00	18.452,63	5.990,00	0,00	5.990,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-2.854,61	0,00	-2.854,61	-15.064,28	0,00	-15.064,28
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.374,30		10.374,30	25.438,58		25.438,58
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7.519,69		7.519,69	10.374,30		10.374,30

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyriaus V
(vvršiausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Dalius Vibrantis

(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė

(vardas ir pavardė)